

**天纺标检测认证股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1.会议召开时间：2023年11月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及线上会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面送达会议通知方式发出

5.会议主持人：葛传兵先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴玥璿、王殿禄、李姝、岳殿民因工作冲突以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规

则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-108)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《独立董事工作制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2023-109)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《关联交易管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2023-110)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2023-111)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《董事会议事规则》相关内容进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-112)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《董事会审计委员会议事规则》相关内容进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会审计委员会议事规则》(公告编号:2023-113)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《对外担保管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2023-114)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《利润分配管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)

披露的《利润分配管理制度》（公告编号:2023-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《承诺管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《承诺管理制度》（公告编号:2023-116）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司通过内部比选程序确定中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，从事会计报表审计，出具公司审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的审议意见

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2023 年 12 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日